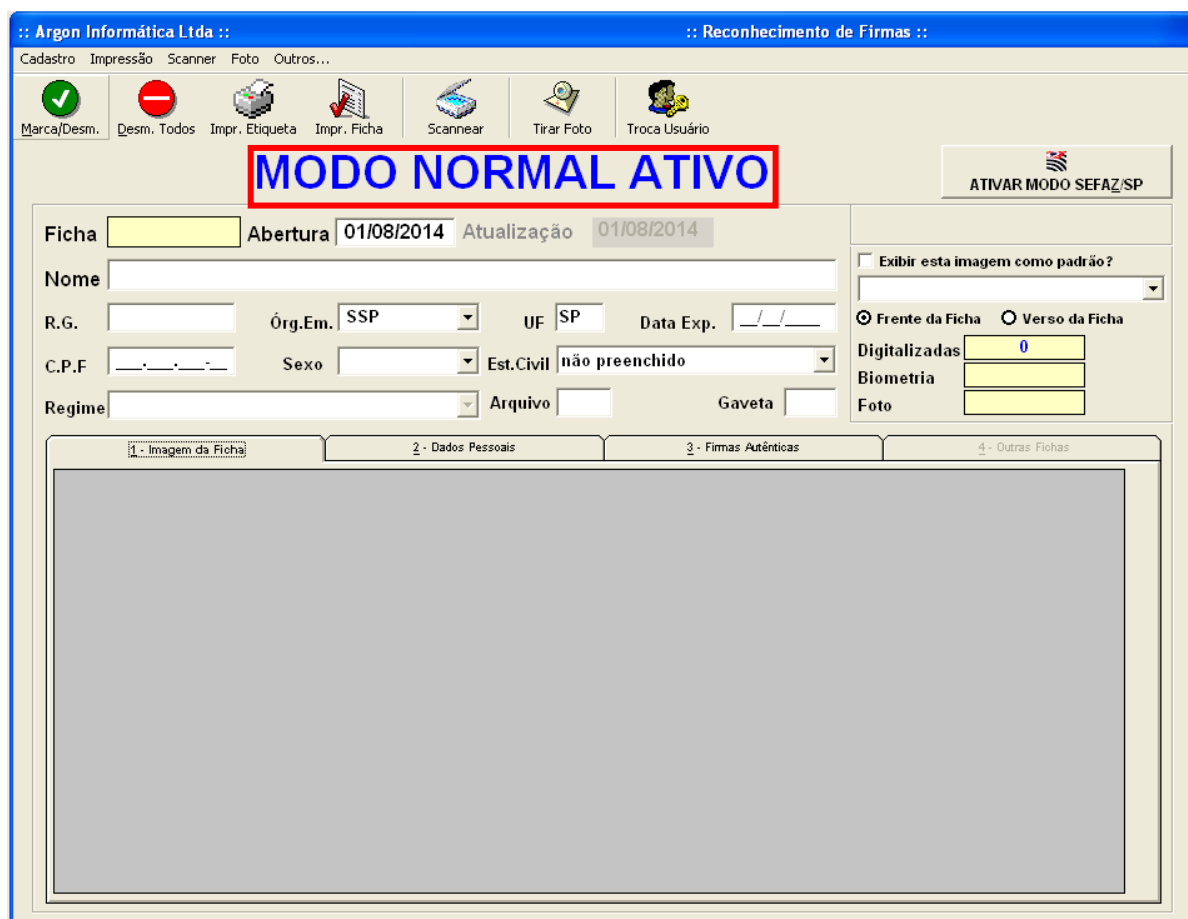
MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO REC. DE FIRMAS COM NOVA ROTINA “MODO SEFAZ”

WNOTAS
Versão: 6.00
Data: 31/07/2014

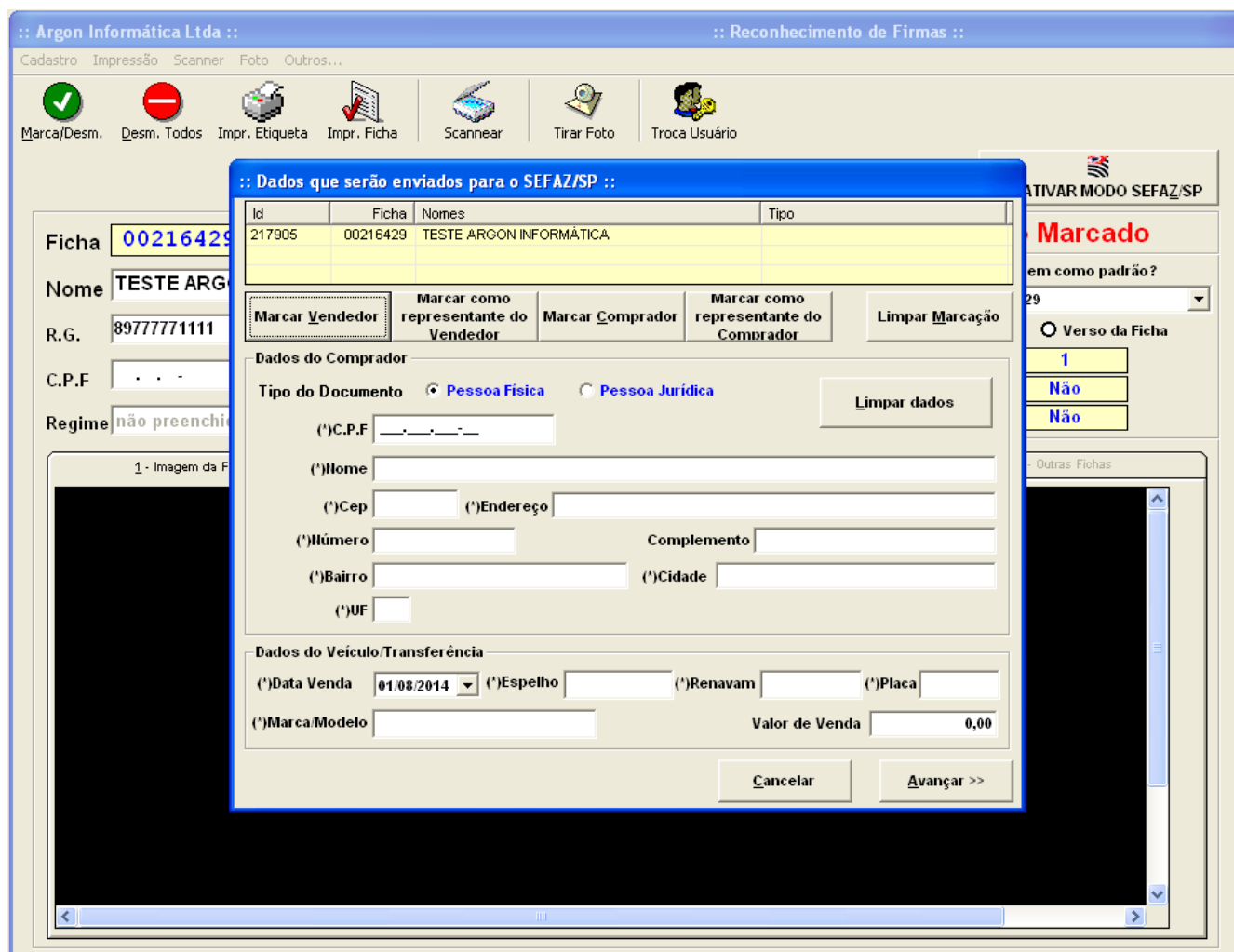
7269	Ajustar o módulo de firmas para que o mesmo fique adequado ao Decreto nº 60.489, de 23 de maio de 2014, que diz respeito à transmissão a Secretaria da Fazendo dos reconhecimentos de firmas autêntica de transferência de veículos do Estado de São Paulo.

Foi implementado no Módulo de Reconhecimento de Firmas a funcionalidade de gerar carga em lote para transmissão a Secretaria da Fazendo do Estado de São Paulo dos reconhecimentos de firmas autêntica de transferência de veículos, para tal funcionalidade foi ajustada a tela de cadastro de firmas, ficando a mesma da seguinte forma.

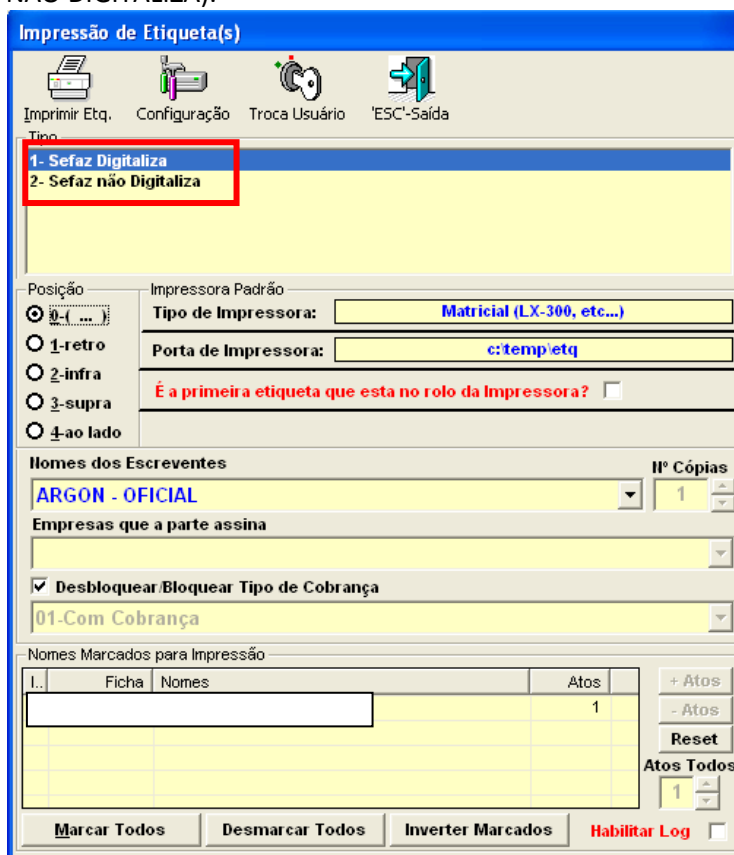
Para efetuar os reconhecimentos de firmas com valor, sem valor ou mesmo as firmas autênticas que não serão transmitidas suas informações ao SEFAZ/SP, deve ficar o **“MODO NORMAL ATIVO”**, conforme a imagem acima nos mostra.

Agora para efetuar um reconhecimento de firma autêntica que terá suas informações enviadas ao SEFAZ/SP deve ser clicado na opção "ATIVAR MODO SEFAZ/SP", assim a tela de cadastro de firmas ficará da seguinte forma.

:: Argon Informática Ltda :: :: Reconhecimento de Firmas ::
Cadastro Impressão Scanner Foto Outros...
Marca/Desm. Desm. Todos Impr. Etiqueta Impr. Ficha Scannear Tirar Foto Troca Usuário
MODO NORMAL ATIVO
ATIVAR MODO SEFAZ/SP
Ficha Abertura 01/08/2014 Atualização 01/08/2014
Nome
R.G. Órg.Em. SSP UF SP Data Exp. __/__/____
C.P.F Sexo Est.Civil não preenchido
Regime Arquivo Gaveta
Exibir esta imagem como padrão?
Frente da Ficha Verso da Ficha
Digitalizadas 0
Biometria
Foto
1 - Imagem da Ficha 2 - Dados Pessoais 3 - Firmas Autênticas 4 - Outras Fichas

:: Argon Informática Ltda :: :: Reconhecimento de Firmas ::
Cadastro Impressão Scanner Foto Outros...
Marca/Desm. Desm. Todos Impr. Etiqueta Impr. Ficha Scannear Tirar Foto Troca Usuário
MODO SEFAZ ATIVO
DESATIVAR MODO SEFAZ/SP
Ficha Abertura 01/08/2014 Atualização 01/08/2014
Nome
R.G. Órg.Em. SSP UF SP Data Exp. __/__/____
C.P.F Sexo Est.Civil não preenchido
Regime Arquivo Gaveta
Exibir esta imagem como padrão?
Frente da Ficha Verso da Ficha
Digitalizadas 0
Biometria
Foto
1 - Imagem da Ficha 2 - Dados Pessoais 3 - Firmas Autênticas 4 - Outras Fichas

Com o módulo SEFAZ/SP, após pressionarmos os comandos Alt+M e depois Alt+I para impressão de etiquetas, o sistema abrirá a seguinte tela, para que seja qualificado o comprador e os dados do veículo, qualificação e dados estes que serão enviados para o SEFAZ/SP.

Nesta janela que foi aberta devemos primeiramente, identificar se a parte que consta é o COMPRADOR, VENDEDOR, REPRESENTANTE DO COMPRADOR (Seja por procuração, por contrato social, Alvará, etc) OU REPRESENTANTE DO VENDEDOR (Seja por procuração, por contrato social, alvará, etc), para tal procedimento devemos selecionar o nome do cliente e clicar na opção correta (Marcar como comprador, Marcar como Vendedor, Marcar como representante do Comprador ou Marcar como Representante do Vendedor). Lembrando que, o nome do cliente que aparecerá disponível para marcações é o cliente que compareceu no Cartório.

Marcados o(s) cliente(s) é o momento de qualificar o comprador e os dados do veículo, é necessário serem preenchidas todas as informações selecionadas abaixo, sendo que, os campos nºs C.P.F./C.N.P.J, Espelho e Renavam, são validados.

Preenchidas todas as informações acima, deve se clicar na opção Avançar, feito isso o sistema abrirá a janela para selecionar o modelo etiqueta a ser impressa. Temos duas opções, a primeira é o escrevente efetuar a digitalização do DUT após a lavratura do ato (SEFAZ DIGITALIZA) e a segunda opção é efetuar a digitalização do DUT em um momento posterior (SEFAZ NÃO DIGITALIZA).

Ao selecionar a opção "1- Sefaz digitaliza", o sistema prosseguirá da mesma maneira que uma impressão de firma autêntica normal, solicitando o número do livro de comparecimento e os dados que serão impressos na etiqueta do termo. Foram criadas as variáveis {ESPELHO}, {NOME_COMPRADOR}, {CPF_COMPRADOR}, {MODELO_ANO_VEICULO}, {PLACA}, {RENAVAM}, {DATA_VENDA_VEICULO} e {VALOR_VENDA}, que podem ser configuradas no modelo padrão de termo do SEFAZ que poderá ser encontrado no Módulo de Manutenção, no menu Ferramentas>>Configurações>>Reconhec. Firmas>>Modelos Textos para o Termo de Comparecimento, para que não seja necessário redigitar todas essas informações uma vez que esses dados são preenchidos na tela do SEFAZ/SP.

Feito isso o sistema abrirá a tela abaixo para ser digitalizado o DUT, após a digitalização o processo foi concluído.

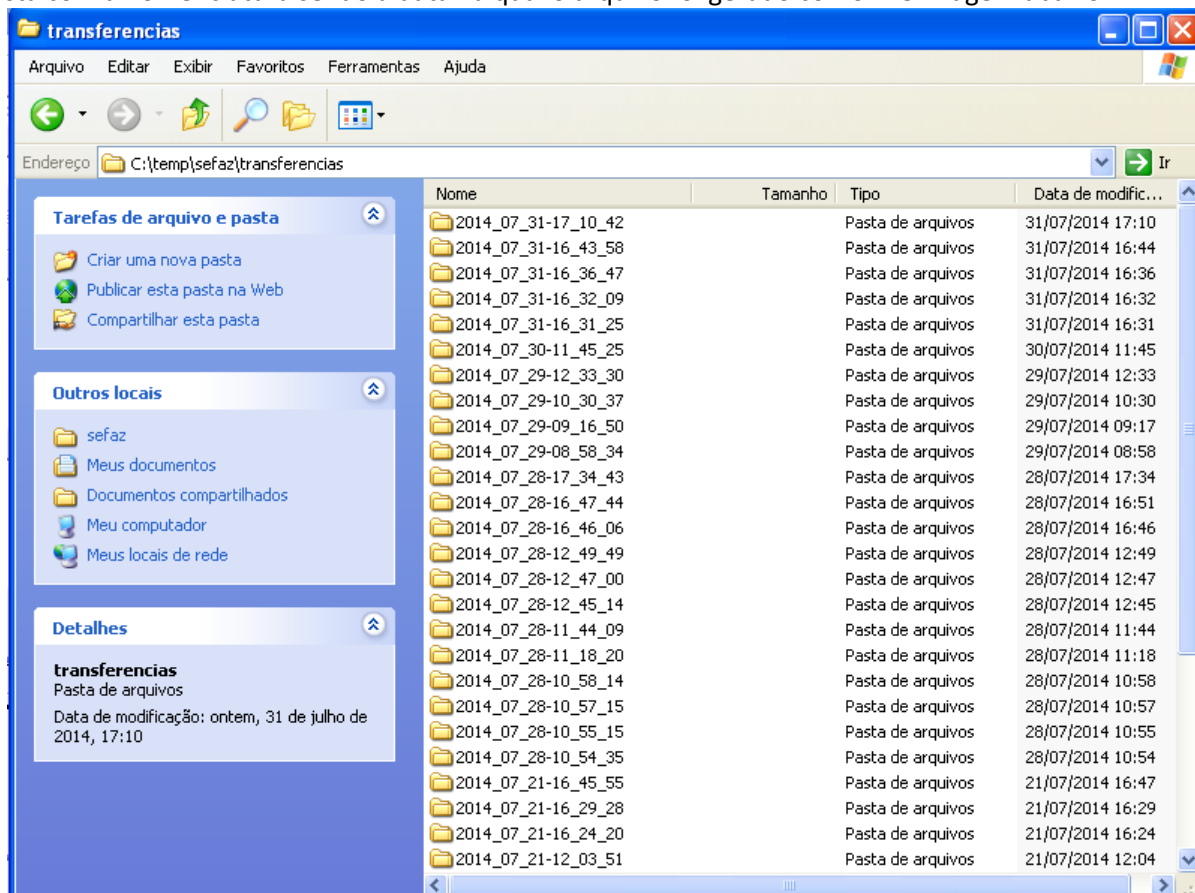
Já ao selecionar a opção “2- Sefaz Não digitaliza”, o procedimento será igual ao passado acima, sendo que a única diferença é que não irá ser aberta a janela de digitalização conforme mostrado na figura acima, sendo necessário digitalizar o documento num momento futuro. Para efetuar tal digitalização, o usuário deverá acessar o menu Processamentos>>XML SEFAZ/SP>>Conferir Dados/Processar XML.

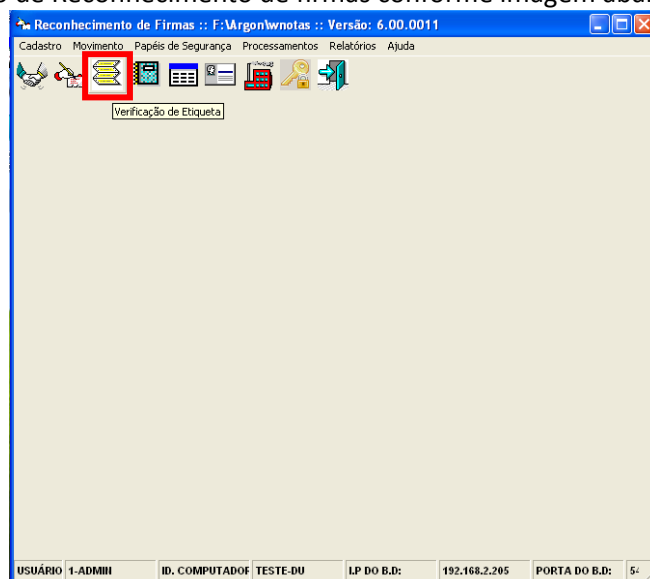
Ao clicar nesta opção o sistema abrirá a tela abaixo, onde o usuário deverá selecionar a data desejada para localizar os atos feitos neste dia e clicar em “Buscar Atos”.

Feito isso o usuário deverá localizar o ato que ainda não tem imagem digitalizada e clicar em “Digitalizar Documento”. Digitalizados todos os documentos, o próximo passo é conferir os mesmos, podemos verificar na imagem acima que serão mostrados os dados do comprador e do veículo para serem conferidos, foi habilitada também uma opção para alterar essas informações caso algum registro esteja com dados incorretos, porém vale lembrar que essas informações já foram impressas e constam no livro de comparecimento.

Uma vez que os registros já foram conferidos deve-se clicar na opção “Marcar Todos” e após isto clicar em “Marcar como conferidos”. Efetuado tal procedimento será habilitado o botão “Processar XML”, conforme podemos notar na imagem abaixo.

Uma vez que este botão “Processar XML” fique habilitado quer dizer que os atos já tiveram as imagens digitalizadas e já foram conferidos, sendo assim estão prontos para geração do arquivo a ser enviado ao site do SEFAZ/SP.

Clicado neste botão o sistema abrirá a tela acima, feito isso selecionar o certificado digital e clicar em "Gerar", o sistema gerará o arquivo XML, dentro da pasta c:\Temp\sefaz\Tranferências\, dentro desta pasta será criada uma nova pasta com a nomenclatura sendo a data na qual o arquivo foi gerado conforme imagem abaixo.

Uma vez que o(s) arquivo(s) foi(ram) gerado(s), lembrando que, o sistema automaticamente, separará os lotes a cada 50 registros, sendo assim caso o cartório efetue 300 registros por dia, o sistema gerará 6 arquivos Xml por dia. O usuário deverá acessar o site do SEFAZ/SP e enviar o arquivo XML gerado, na opção "Transferências em lote do site".

Importante salientar, caso um ato seja cancelado por erro de impressão ou algo que ocorra que obrigue o cancelamento do ato, o usuário deverá antes de gerar o XML, acessar o menu "Verificação de etiqueta", que podemos encontrar no módulo de Reconhecimento de firmas conforme imagem abaixo.

Neste menu deverá ser localizado o ato, para os cartórios que possuem controle de selo no sistema, deverá ser cancelado o selo da firma autêntica referente ao ato. Já para os cartórios que não possuem tal controle, deverá ser localizado o ato pelo nome da parte conforme imagem abaixo.

Uma vez localizado o ato, deve selecionar o mesmo e pressionar a tecla "ENTER", feito isso, o sistema abrirá a seguinte janela:

Com a janela acima aberta, para cancelar o ato, clicar na opção "Cancelar" e feito isso clicar em "Manual", e pronto, efetuado esse procedimento o ato será cancelado e não será enviado ao SEFAZ/SP.

Argon Informática Ltda.
Suporte técnico.
F. 11 – 44287466
www.argoninformatica.com.br
suporte@argoninformatica.com.br
chat: http://argoninformatica.com.br/suporte